

Juriscon--					REMING SAS		1/6/2021			
					Nit: 900396854-7					
					BALANCE COMPROBACION - SUBAUXILIAR					
					DESDE: 2021-01-01 HASTA: 2021-01-31					
CU	E	N	T	A	Descripción	Ult Movimiento	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Nuevo saldo
11					DISPONIBLE	2020-12-31	113,621,695.00	0.00	0.00	113,621,695.00
11	05				Caja general	2020-12-31	113,621,695.00	0.00	0.00	113,621,695.00
11	05	05			Caja general	2020-12-31	113,621,695.00	0.00	0.00	113,621,695.00
11	05	05	05		Caja general	2020-12-31	113,621,695.00	0.00	0.00	113,621,695.00
13					DEUDORES	2020-12-31	35,310,126.00	0.00	0.00	35,310,126.00
13	05				Nacionales	2020-12-31	9,315,000.00	0.00	0.00	9,315,000.00
13	05	05			Nacionales	2020-12-31	9,315,000.00	0.00	0.00	9,315,000.00
13	05	05	05		Nacionales	2020-12-31	9,315,000.00	0.00	0.00	9,315,000.00
13	55				RETENCION EN LA FUENTE 4%	2020-12-31	25,995,126.00	0.00	0.00	25,995,126.00
13	55	05			Anticipo de impuestos de renta y complementarios	2020-12-31	16,299,000.00	0.00	0.00	16,299,000.00
13	55	05	05		Anticipo de impuestos de renta y complementarios	2020-12-31	16,299,000.00	0.00	0.00	16,299,000.00
13	55	15			RETENCION EN LA FUENTE 4%	2020-12-31	8,009,200.00	0.00	0.00	8,009,200.00
13	55	15	04		RETENCION EN LA FUENTE 4%	2020-12-31	8,009,200.00	0.00	0.00	8,009,200.00
13	55	18			RETEICA BMANGA	2020-12-31	12,160.00	0.00	0.00	12,160.00
13	55	18	01		RETEICA BMANGA	2020-12-31	12,160.00	0.00	0.00	12,160.00
13	55	20			Sobrantes en liquidación privada de impuestos	2020-12-31	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
13	55	20	05		Sobrantes en liquidación privada de impuestos	2020-12-31	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
13	55	98			AUTO RENTENCION RENTA 0.80	2020-12-31	1,610,766.00	0.00	0.00	1,610,766.00
13	55	98	01		AUTO RENTENCION RENTA 0.80	2020-12-31	1,610,766.00	0.00	0.00	1,610,766.00
15					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2021-01-31	36,065,813.00	0.00	-940,000.00	35,125,813.00
15	24				MUEBLES Y ENSERES	2020-12-31	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
15	24	05			MUEBLES Y ENSERES	2020-12-31	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
15	24	05	01		MUEBLES Y ENSERES	2020-12-31	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
15	28				Equipos de procesamiento de datos	2020-12-31	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
15	28	05			Equipos de procesamiento de datos	2020-12-31	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
15	28	05	05		Equipos de procesamiento de datos	2020-12-31	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
15	40				Automovil Nissan Note mod 2014	2020-12-31	40,400,000.00	0.00	0.00	40,400,000.00

CU	E	N	T	A	Descripción	Ult Movimiento	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Nuevo saldo
15	40	05			Automovil Nissan Note mod 2014	2020-12-31	40,400,000.00	0.00	0.00	40,400,000.00
15	40	05	02		Automovil Nissan Note mod 2014	2020-12-31	40,400,000.00	0.00	0.00	40,400,000.00
15	92				FLOTA Y EQUIPO DE TTE	2021-01-31	26,334,187.00	0.00	-940,000.00	25,394,187.00
15	92	15			EQUIPO DE OFICINA	2021-01-31	2,900,000.00	0.00	-100,000.00	2,800,000.00
15	92	15	01		EQUIPO DE OFICINA	2021-01-31	2,900,000.00	0.00	-100,000.00	2,800,000.00
15	92	20			EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2021-01-31	0.00	0.00	-166,667.00	-166,667.00
15	92	20	01		EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2021-01-31	0.00	0.00	-166,667.00	-166,667.00
15	92	35			FLOTA Y EQUIPO DE TTE	2021-01-31	23,434,187.00	0.00	-673,333.00	22,760,854.00
15	92	35	00		FLOTA Y EQUIPO DE TTE	2021-01-31	23,434,187.00	0.00	-673,333.00	22,760,854.00
23					Cuentas por pagar	2021-01-31	-29,423,746.00	0.00	12,000,000.00	-41,423,746.00
23	35				ARRENDAMIENTOS	2021-01-31	-28,579,966.00	0.00	11,533,000.00	-40,112,966.00
23	35	35			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2021-01-31	-28,579,966.00	0.00	3,840,000.00	-32,419,966.00
23	35	35	00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2021-01-31	-28,579,966.00	0.00	3,840,000.00	-32,419,966.00
23	35	40			ARRENDAMIENTOS	2021-01-31	0.00	0.00	2,509,000.00	-2,509,000.00
23	35	40	00		ARRENDAMIENTOS	2021-01-31	0.00	0.00	2,509,000.00	-2,509,000.00
23	35	45			transporte fletes y acarreo	2021-01-31	0.00	0.00	5,184,000.00	-5,184,000.00
23	35	45	00		transporte fletes y acarreo	2021-01-31	0.00	0.00	5,184,000.00	-5,184,000.00
23	65				BIENES INMUEBLES	2021-01-31	-843,780.00	0.00	467,000.00	-1,310,780.00
23	65	25			RETENCION SERVICIOS 4%	2021-01-31	0.00	0.00	160,000.00	-160,000.00
23	65	25	01		RETENCION SERVICIOS 4%	2021-01-31	0.00	0.00	160,000.00	-160,000.00
23	65	30			BIENES INMUEBLES	2021-01-31	-843,780.00	0.00	307,000.00	-1,150,780.00
23	65	30	01		BIENES INMUEBLES	2021-01-31	-843,780.00	0.00	91,000.00	-934,780.00
23	65	30	02		BIENES MUEBLES	2021-01-31	0.00	0.00	216,000.00	-216,000.00
24					Impuestos, gravámenes y tasas	2020-12-31	-24,045,000.00	0.00	0.00	-24,045,000.00
24	04				Vigencia fiscal corriente	2020-12-31	-13,980,000.00	0.00	0.00	-13,980,000.00
24	04	05			Vigencia fiscal corriente	2020-12-31	-13,980,000.00	0.00	0.00	-13,980,000.00
24	04	05	00		Vigencia fiscal corriente	2020-12-31	-13,980,000.00	0.00	0.00	-13,980,000.00
24	08				IVA POR PAGAR	2020-12-31	-9,576,000.00	0.00	0.00	-9,576,000.00
24	08	99			IVA POR PAGAR	2020-12-31	-9,576,000.00	0.00	0.00	-9,576,000.00
24	08	99	05		IVA POR PAGAR	2020-12-31	-9,576,000.00	0.00	0.00	-9,576,000.00
24	12				Vigencia fiscal corriente	2020-12-31	-489,000.00	0.00	0.00	-489,000.00
24	12	05			Vigencia fiscal corriente	2020-12-31	-489,000.00	0.00	0.00	-489,000.00
24	12	05	05		Vigencia fiscal	2020-12-31	-489,000.00	0.00	0.00	-489,000.00

CU	E	N	T	A	Descripción	Ult Movimiento	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Nuevo saldo
					corriente					
28					Otros pasivos	2020-12-31	-6,000,000.00	0.00	0.00	-6,000,000.00
28	10				Para futura suscripción de acciones	2020-12-31	-6,000,000.00	0.00	0.00	-6,000,000.00
28	10	05			Para futura suscripción de acciones	2020-12-31	-6,000,000.00	0.00	0.00	-6,000,000.00
28	10	05	05		Para futura suscripción de acciones	2020-12-31	-6,000,000.00	0.00	0.00	-6,000,000.00
31					Capital social	2020-12-31	-98,000,000.00	0.00	0.00	-98,000,000.00
31	05				Capital autorizado	2020-12-31	-98,000,000.00	0.00	0.00	-98,000,000.00
31	05	05			Capital autorizado	2020-12-31	-98,000,000.00	0.00	0.00	-98,000,000.00
31	05	05	05		Capital autorizado	2020-12-31	-98,000,000.00	0.00	0.00	-98,000,000.00
37					Resultados de ejercicios anteriores	2020-12-31	-27,528,888.00	0.00	0.00	-27,528,888.00
37	05				utilidades acumuladas	2020-12-31	-27,528,888.00	0.00	0.00	-27,528,888.00
37	05	05			utilidades acumuladas	2020-12-31	-27,528,888.00	0.00	0.00	-27,528,888.00
37	05	05	05		utilidades acumuladas	2020-12-31	-27,528,888.00	0.00	0.00	-27,528,888.00
51					Operacionales de administración	2021-01-31	0.00	3,540,000.00	0.00	3,540,000.00
51	20				CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2021-01-31	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
51	20	10			CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2021-01-31	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
51	20	10	00		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2021-01-31	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
51	60				flota y equipo de tte	2021-01-31	0.00	940,000.00	0.00	940,000.00
51	60	15			equipo de oficina	2021-01-31	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
51	60	15	00		equipo de oficina	2021-01-31	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
51	60	20			EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2021-01-31	0.00	166,667.00	0.00	166,667.00
51	60	20	01		EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2021-01-31	0.00	166,667.00	0.00	166,667.00
51	60	35			flota y equipo de tte	2021-01-31	0.00	673,333.00	0.00	673,333.00
51	60	35	00		flota y equipo de tte	2021-01-31	0.00	673,333.00	0.00	673,333.00
61					Costo de ventas y de prestación de servicios	2021-01-31	0.00	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00
61	55				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	2021-01-31	0.00	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00
61	55	15			ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE	2021-01-31	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
61	55	15	00		ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE	2021-01-31	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
61	55	40			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	2021-01-31	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00

CU	E	N	T	A	Descripción	Ult Movimiento	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Nuevo saldo
61	55	40	00		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	2021-01-31	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					TOTALES		0.0	12,940,000.00	12,940,000.00	0.0